

---

---

平成 30 年度 第 3 回運営委員会議事概要

開催日時：平成 30 年 2 月 8 日（金） 18：00～19：30

開催場所：50 周年記念ホール

出席者：滝山理事長、千年副理事長、桑原副理事長、野村、渡辺（元）、戸田、野口、赤井、村上水川の各運営委員 計 10 名  
池谷事務局長

配付資料：＜資料 1＞平成 30 年度 第 2 回運営委員会議事概要（案）の確認について。＜資料 2＞就職先情報を農工通信へ掲載する事の可否について WEB 掲示板にアップした件。＜資料 3＞平成 30 年度 第 2 回理事会の開催通知について。＜資料 4＞部会・支部総会の報告。＜別添資料＞平成 30 年度学生援助事業（後期）の審査について。＜資料 5＞平成 30 年度 第 2 回理事会上程資料について。＜資料 6＞平成 31 年度 運営委員会等の年間会議スケジュール（案）について。＜資料 7＞平成 31 年度 第 1 回通常総会の開催通知について。＜資料 8＞平成 31 年度「農工通信 97・98 号」の制作及び発送の仕様書（案）・見積合わせ要項（案）・スケジュール（等）・関連の契約書等について。＜資料 9＞平成 31 年度 同窓会ホームページ業務委託契約書（案）について。＜資料 10＞農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて。＜資料 11＞非常勤職員等の平成 31 年度契約更新等について。＜資料 12＞感謝状推薦書（広島県支部）について。  
＜配布資料＞証明書の有料化について。＜席上配布＞分収林造林契約について。

以上

---

【報告事項】

1. 平成 30 年度 第 2 回運営委員会議事概要（案）の確認について

滝山理事長から＜資料 1＞に基づき、平成 30 年度 第 2 回運営委員会議事概要（案）の説明があり、会議終了までに特段の意見もなく承認された。

2. 就職先情報を農工通信へ掲載する事の可否について WEB 掲示板にアップした件

滝山理事長から＜資料 2＞に基づき、就職先情報を農工通信へ掲載する事の可否について WEB 掲示板にアップした件の説明があり、了承された。

3. 平成 30 年度 第 2 回理事会の開催通知について

滝山理事長から＜資料 3＞に基づき、平成 30 年度 第 2 回理事会の開催通知について説明があり、了承された。

4. その他

・部会・支部総会の報告

出席した運営委員及び滝山理事長から＜資料 4＞に基づき、部会・支部総会の報告があり、了承された。

【協議事項】

1. 平成 30 年度 学生援助事業（後期）の審査について

滝山理事長から＜席上配布資料＞に基づき、平成 30 年度 学生援助事業（後期）の審査について説明があり、協議の結果、以下の事を確認した上で承認された。

【確認事項】

・団体での表彰は、個人の限度額 15,000 円の枠外とする。

## 2. 平成30年度 第2回理事会上程資料について

滝山理事長から<資料5>に基づき、平成30年度 第2回理事会上程資料について説明があり、協議の結果、以下の事が承認された。

### 【承認事項】

<審議事項1>平成30年度予算の補正の件

- ・考え方の基本を認める。
- ・理事会までに大きな変動があった場合は、理事長・副理事長にその変更を一任する。
- ・理事会提出の表は、工夫を加えて分かりやすくする。

<審議事項2>2019年度事業計画の件

- ・第1回通常総会の主な審議事項は、平成30年度事業報告、平成30年度決算、会長・副会長・理事・監事の選任等
- ・本年度から、卒業生に対して大学が発行する証明書の決済手数料を援助する。
- ・その他は、原案通り認める。

<審議事項3>2019年度予算の件

- ・卒業生に対する証明書の決済手数料援助や、来年度学生援助事業を特定目的財産から支出するとして原案を認める。

<審議事項4>第1回代議員選挙結果の件

- ・選挙結果を理事会に報告することを認める。

## 3. 平成31年度 運営委員会等の年間会議スケジュール(案)について

滝山理事長から<資料6>に基づき、平成31年度 運営委員会等の年間会議スケジュール(案)について説明があり、協議の結果、承認された。

## 4. 平成31年度 第1回通常総会の開催通知について

滝山理事長から<資7>に基づき、平成31年度 第1回通常総会の開催通知について説明があり、協議の結果、議題について下記以外にある場合、理事長と事務局が協議して通知することとした。

### 【通知内容】

- ・日時 平成31年6月22日(土) 13:00~14:40
- ・場所 東京農工大学小金井キャンパス (東京都小金井市中町2-24-16)
- ・議題 1. 平成30年度事業報告(案)の件  
2. 平成30年度収支決算報告(案)の件  
3. 平成30年度監査報告の件  
4. 2019年度事業計画(案)の件  
5. 2019年度収支予算(案)の件  
6. 会長・副会長・理事・監事選任の件  
7. 特別会員の推薦報告の件  
8. その他の件

支部長会：12:50~13:20(会場：工学部講義棟 L0014 教室)

総会：13:30~14:40(会場：工学部講義棟 L0026 教室)

総会開催時間内に臨時の理事会及び副会長会議を開催

懇親会：14:45~17:00(会場：エリプス3階多目的ホール)

## 5. 平成31年度「農工通信97・98号」の制作及び発送の仕様書(案)・見積合わせ要項(案)・スケジュール(等)・関連の契約書等について

滝山理事長から<資料8>に基づき、平成31年度「農工通信97・98号」の制作及び発送の仕様書(案)・見積合わせ要項(案)・スケジュール(等)・関連の契約書等について説明があり、協議の結果、原案通り承認された。

### 【主な協議事項】

- ・予算削減対策のため、今後発行方法を検討する。

## 6. 平成31年度 同窓会ホームページ業務委託契約書(案)について

滝山理事長から<資料9>に基づき、平成31年度 同窓会ホームページ業務委託契約書(案)について説明があり、協議した結果、原案通り承認された。

## 7. 農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて

滝山理事長から<資料 10>に基づき、農工通信への広告掲載企業の紹介のお願いについて説明があり、協議の結果、各運営委員が広告掲載企業を推薦できるよう努力することが確認された。

## 8. 非常勤職員等の平成 31 年度契約更新等について

滝山理事長から<資料 11>に基づき、非常勤職員等の平成 31 年度契約更新等について説明があり、協議した結果、原案通り承認された。

## 9. 感謝状推薦書（広島県支部）について

滝山理事長から<資料 12>に基づき、感謝状推薦書（広島県支部）について説明があり、協議した結果、原案通り承認された。

### 【感謝状贈呈者】

・広島県前支部長：藤本 修身

## 10. その他

### ・分収林造林契約について

滝山理事長から<席上配布資料>に基づき、分収林造林契約について説明があり、協議した結果、現案の通知文を八王子市に提出することが承認された。

### 【通知内容】

- ・分収造林契約を平成 32 年 3 月 31 日で終了させる。
- ・収益事業から離れて保健休養や国土保全を重視した利用管理を八王子市とともに考えていく。
- ・連携協定「八王子・東京農工大学同窓会の森（仮称）」を締結し、地域住民等を対象とした社会貢献の場としていく。

### ・[今後の会議予定]

1 平成 31 年度 第 1 回 運営委員会

平成 31 年 4 月 26 日（金）18：00～19：30

於：50 周年記念ホール